

कञ्चन डेभलमेन्ट बैंक लिमिटेड

नगद प्रवाह विवरण

मिति २०६७/४/१ देखि २०६८/३/३२ सम्म

| विवरण | यस वर्ष रु. | गत वर्ष रु. |
|---|-------------------------|-------------------------|
| क. कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह | ४१,४३४,८४६.९२ | (३०,८६२,५१३.५५) |
| १. नगद प्राप्ति | ५३,८०५,७४२.०८ | १७,५२९,२८५.५४ |
| १.१ व्याज आम्दानी | ४९,९३७,२५६.६३ | १५,५५०,९१४.९३ |
| १.२ कमीशन तथा डिस्काउन्ट आम्दानी | ५७८,८४९.५२ | २५५,३४०.६९ |
| १.३ विदेशी विनिमय कारोबारबाट आम्दानी | - | - |
| १.४ अपलेखित कर्जाको असुली | - | - |
| १.५ अन्य आम्दानी | ४,०८९,६४३.९३ | १,७७५,०३०.०० |
| २. नगद भुक्तानी | (४०,५७९,४४३.४४) | (१३,३४६,९०४.९३) |
| २.१ व्याज खर्च | (२६,२०३,८००.५१) | (७,२०९,७८३.८७) |
| २.२ कर्मचारी खर्च | (५,९५४,३००.६५) | (२,६९६,९८०.९६) |
| २.३ कार्यालय संचालन खर्च | (६,३६४,४६५.३५) | (३,५२८,९४०.९०) |
| २.४ आयकर भुक्तानी | (२,०५६,८७६.९३) | - |
| २.५ अन्य खर्च | - | - |
| कार्यगत पूँजी गतिविधि अघिको नगद प्रवाह | १३,२२६,३९८.६४ | ४,१७९,९८०.६९ |
| सञ्चालन सम्बन्धि चालु सम्पत्तिमा कमि/(वृद्धि) | (१७५,६६३,५०३.२९) | (२९३,९९९,२६८.४४) |
| १. माग तथा अल्प सुचनामा प्राप्त हुने रकममा कमि/(वृद्धि) | (१०,९६९,००४.३५) | (५०,८९६,९६९.८९) |
| २. अन्य अल्पकालीन लगानीमा कमी/(वृद्धि) | १०,०००,०००.०० | (१००,०००,०००.००) |
| ३. कर्जा तथा बिल्स खरीदमा कमि/(वृद्धि) | (१७९,९६६,९४६.९९) | (१३९,०४२,९७९.०४) |
| ४. अन्य सम्पत्तिमा कमि/(वृद्धि) | (३,५२७,५५२.८३) | (३,२६०,९३५.५१) |
| सञ्चालन सम्बन्धि चालु दायित्वमा (कमि)/वृद्धि | २०३,८७२,०५९.५७ | २५८,९६९,५७४.२८ |
| १. निक्षेप दायित्वमा (कमि)/वृद्धि | २०२,७०६,०७९.३६ | २५७,५७३,५४९.९२ |
| २. सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा (कमि)/वृद्धि | - | - |
| ३. अल्पकालीन सापटीमा (कमि)/वृद्धि | - | - |
| ४. अन्य दायित्वमा (कमि)/वृद्धि | १,१६५,९८०.२१ | ५८८,०२४.३६ |
| कार्यगत पूँजी गतिविधि पछिको नगद प्रवाह | ४१,४३४,८४६.९२ | (३०,८६२,५१३.५५) |
| (ख) लगानी कारोबारमा नगद प्रवाह | (६,२२४,८८३.९६) | (१७,८३९,६९५.८८) |
| १. दीर्घकालीन लगानीमा कमि/(वृद्धि) | - | (१००,०००.००) |
| २. स्थीर सम्पत्तिमा कमि/(वृद्धि) | (६,२२४,८८३.९६) | (१७,७३९,६९५.८८) |
| ३. दीर्घकालीन लगानीमा व्याज आम्दानी | - | - |
| ४. लाभांश आम्दानी | - | - |
| ५. अन्य | - | - |
| (ग) वित्तीय श्रोत कारोबारहरुबाट नगद प्रवाह | - | ७०,०००,०००.०० |
| १. दीर्घकालीन ऋण (बण्ड, डिबेन्चर आदि) मा वृद्धि/(कमि) | - | - |
| २. शेयर पूँजीमा वृद्धि/(कमि) | - | ७०,०००,०००.०० |
| ३. अन्य दायित्वमा वृद्धि/(कमि) | - | - |
| ४. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहूलियत/पुनरकर्जामा वृद्धि/(कमि) | - | - |
| (घ)नगद तथा बैंक मौज्जातको विनिमय दरमा भएको फरकबाट | - | - |
| (ङ) यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ३५,२०९,९६२.९६ | २९,३०५,७९०.५७ |
| (च) नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्जात | २९,३०५,७९०.५७ | - |
| (छ) नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्जात | ५६,५१५,७५३.५३ | २९,३०५,७९०.५७ |

शिव सिंह कार्की
अध्यक्ष

जयराम सिंह बोहरा
संचालक

खगेश्वर बोहरा
संचालक

ज्ञानेन्द्र बहादुर भारी, एफ.सि.ए.
जि.वि.एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

हिक्मत बहादुर शाह
संचालक

विजयालक्ष्मी देवी अवस्थी
संचालक

पुष्कर राज जोशी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

मनोहर ठगुराठी
कार्य संचालन अधिकृत